



证券简称:国新健康 证券代码:000503 编号:2025-57
国新健康保障服务集团股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国新健康保障服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月14日召开第十二届董事会第四次会议,审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》,具体内容如下:
一、申请综合授信概况
为满足公司日常经营和业务发展的需要,结合公司实际情况,公司拟向兴业银行股份有限公司北京中关村支行、中国光大银行股份有限公司北京阜成路支行、招商银行股份有限公司北京分行、渤海银行股份有限公司北京分行分别申请综合授信人民币5,000万元。授信期限均为1年。公司将根据资金需要逐笔申请提款,每次提款的额度、利率、期限、用途等具体事宜以公司与银行签署的具体业务协议为准。
二、事项审议情况
公司已 于2025年10月14日召开第十二届董事会第四次会议,审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。公司董事会授权总经理及总经理授权的人员在办 理上述业务时代表公司签署相关文件。
具体内容详见同日公司披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《第十二届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2025-56)。
三、对公司的影响
公司本次向银行申请综合授信额度是用于补充公司日常生产经营所需资金周转,是公司良好经营和业务发 展所需,不会对公司的正常经营造成不利影响。
特此公告。
国新健康保障服务集团股份有限公司
董 事 会
二零二五年十月十四日

证券简称:国新健康 证券代码:000503 编号:2025-56
国新健康保障服务集团股份有限公司
第十二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国新健康保障服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第四次会议于2025年10月9日发出会议通知,会议由董事长李永华先生召集并主持,于2025年10月14日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人,公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章和《公司章程》规定。
本次会议以记名投票方式表决,审议通过了如下议案:
一、关于向银行申请综合授信额度的议案
为满足公司日常经营和业务发展的需要,同意公司向兴业银行股份有限公司北京中关村支行、中国光大银行股份有限公司北京阜成路支行、招商银行股份有限公司北京分行、渤海银行股份有限公司北京分行分别申请综合授信人民币5,000万元。授信期限均为1年。公司将根据资金需要逐笔申请提款,每次提款的额度、利率、期限、用途等具体事宜以公司与银行签署的具体业务协议为准。公司董事会授权总经理及总经理授权的人员在办 理上述业务时代表公司签署相关文件。
表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(网 址: www.cninfo.com.cn)披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2025-57)。
二、关于修订《公司章程》的议案
为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规,规范性文件修订《公司章程》并取消监事会及监事职务,由董事会审计委员会承接法律法 规规定的监事会议权,《国新健康保障服务集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止。
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(网 址: www.cninfo.com.cn)披露的《〈公 司章程〉修订对照表》。
三、关于修订公司《股东会议事规则》的议案
为规范公司行为,保证股东大会依法行使职权,同意公司根据有关法律法 规、规范性文件的规定,修订《股东会议事规则》。
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(网 址: www.cninfo.com.cn)披露的《〈股 东会议事规则〉修订对照表》。

四、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
为了健全和规范公司董事会运作程序,提高董事会工作效率,保障科学决策,同意公司根据有关法律法 规、规范性文件的规定,修订《董事会议事规则》。
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(网 址: www.cninfo.com.cn)披露的《〈董 事会议事规则〉修订对照表》。
五、关于修订公司《董事会审计委员会工作细则》的议案
为加强公司董事会决策的科学性,提高决策水平,做到事前审计,专业审计,确保董事会对经理层的有效监督,完善公司治理结构,同意公司根据有关法律法 规、规范性文件的规定,修订《董事会审计委员会工作细则》。
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(网 址: www.cninfo.com.cn)披露的《董 事会审计委员会工作细则》。
六、关于补选公司独立董事的议案
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法 规、规范性文件的相关要求,为完善公司治理,公司董事会同意提名申卫星先生为公司第十二届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(网 址: www.cninfo.com.cn)披露的《关于补选独立董事的公告》(公告编号:2025-58)。
七、关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案
同意公司于2025年10月30日召开2025年第二次临时股东大会。
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(网 址: www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-59)。
特此公告。

证券简称:国新健康 证券代码:000503 编号:2025-58
国新健康保障服务集团股份有限公司
关于补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国新健康保障服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月14日召开第十二届董事会第四次会议,审议通过了《关于补选独立董事的议案》。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法 规、规范性文件的相关要求,为保证公司董事会的正常运作,公司拟补选独立董事。经审核,公司董事会认为申卫星先生具备履行独立董事职责所必须的能力,符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件的规定,同意提名申卫星先生为公司第十二届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。
本次独立董事候选人任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
申卫星先生简历详见附件。
特此公告。

国新健康保障服务集团股份有限公司
董 事 会
二零二五年十月十四日

附件:
申卫星,男,出生于1970年,中共党员,毕业于中国政法大学,博士研究生学历,法学专业士人。曾任清华大学法学院院长兼教授,任清华大学法学院教授,中国法学会常务理事、中国法学会网络与信息法学研究会副会长、中国法学会教育研究会副会长。
申卫星先生不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规中规定的不得担任公司独立董事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况,不是失信被执 行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象。
截至本公告披露日,申卫星先生未持有公司股票,未在公司实际控制人关联方任职,与公司其他董事、监事及高级管理人员之间无关联关系,符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:688779 证券简称:五矿新能 公告编号:2025-052
转债代码:118022 转债简称:锂科转债

五矿新能源材料(湖南)股份有限公司
股东减持计划时间届满暨减持结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
● 股东的基本情况:本次减持计划实施前,深圳安晏投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“深圳安晏”)持有五矿新能源材料(湖南)股份有限公司(以下简称“公司”)股份96,460,945股,占公司总股本的5.00%。前述股份来源于公司首次公开发行股票并上市前取得的股份,已于2022年8月11日解除限售并上市流通。
● 减持计划的实施结果情况
公司于2025年6月24日在上海证券交易所网站披露了《五矿“新能材料(湖南)股份有限公司(以下简称“广报经营”)委托广州产权交易所有限公司通过广东联合产权交易中心,以公开挂牌的方式,以不低于评估价值1,040,726元为底价,对外转让拟投的报印生产设备及相关附属设备等29项报印固定资产及一批备件。具体内容详见公司于2025年8月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于子公司部分固定资产处置的公告》(2025-038)》。
本次交易采取公开挂牌及网络竞价方式实施,最终以1,375,726元竞拍价格成交,确定陈**先生为该批设备及备件的受让方。近日,公司与陈**先生签订了资产买卖合同。
三、交易协议的主要内容
(一)受让方:陈**先生
(二)转让标的:广报经营持有的报废的报印生产设备及相关附属设备等29项报印固定资产及备件。
(三)转让价格:1,375,726元(大写:人民币壹佰叁拾柒万伍仟柒佰贰拾陆元整)。
(四)交易价款划转程序:产权交易中心在收到交易价款及交易双方足额服务费用次日起5个工作日内将交易价款(含保证金)无息转入广报经营账户。
(五)、转让拟报废处置资产的目的和对公司的影响
公司本次对外转让拟报废处置的固定资产,有利于公司印刷业务资源整合优

化,盘活现有资产,符合公司整体经营发展需要,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次拟报废处置固定资产符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,有利于更加真实、客观、公允地反映公司资产状况,不存在损害公司和股东利益行为。
公司将根据协议约定与交易对方办理上述资产转让涉及的资产交付等相关后续手续。本次固定资产处置事项预计增加公司2025年下半年度合并报表归属于母公司所有者的净利润344,273.61元,具体影响金额以会计师事务所审计确认的结果为准,敬请投资者注意投资风险。
五、风险提示
本次资产处置后续交付涉及报印专业机器设备的拆卸、运输等工作,涉及安全、履约等风险事项。公司将与受让方稳妥、安全的开展交付工作。公司将密切关注后续进展,按照相关规定及时履行信息披露义务。
六、备查文件
(一)广州日报传媒股份有限公司印务分公司拟处置资产涉及的一批报废的报印设备及备件资产评估报告(中广信评报字[2025]第055号);
(二)广州日报传媒股份有限公司印务分公司拟处置资产涉及的一批报废的报印设备及备件资产评估说明(中广信评报字[2025]第055号);
(三)资产买卖合同。
特此公告。
广东广州日报传媒股份有限公司董事会
二〇二五年十月十五日

证券代码:002181 证券简称:粤传媒 公告编号:2025-052
广东广州日报传媒股份有限公司
关于子公司部分固定资产报废处置的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称“公司”)之全资子公司广州日报报业经营有限公司(以下简称“广报经营”)委托广州产权交易所有限公司通过广东联合产权交易中心,以公开挂牌的方式,以不低于评估价值1,040,726元为底价,对外转让拟投的报印生产设备及相关附属设备等29项报印固定资产及一批备件。具体内容详见公司于2025年8月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于子公司部分固定资产处置的公告》(2025-038)》。
二、交易进展情况
本次交易采取公开挂牌及网络竞价方式实施,最终以1,375,726元竞拍价格成交,确定陈**先生为该批设备及备件的受让方。近日,公司与陈**先生签订了资产买卖合同。
三、交易协议的主要内容
(一)受让方:陈**先生
(二)转让标的:广报经营持有的报废的报印生产设备及相关附属设备等29项报印固定资产及备件。
(三)转让价格:1,375,726元(大写:人民币壹佰叁拾柒万伍仟柒佰贰拾陆元整)。
(四)交易价款划转程序:产权交易中心在收到交易价款及交易双方足额服务费用次日起5个工作日内将交易价款(含保证金)无息转入广报经营账户。
(五)、转让拟报废处置资产的目的和对公司的影响
公司本次对外转让拟报废处置的固定资产,有利于公司印刷业务资源整合优

证券代码:600397 证券简称:江钨装备 公告编号:2025-077
江西江钨稀贵装备股份有限公司
重大资产置换暨关联交易之标的资产过渡期损益情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江西江钨稀贵装备股份有限公司(以下简称“上市公司”或“公司”)以持有的煤炭业务相关资产及负债与江西江钨控股股份有限公司(以下简称“江钨发展”)持有的赣州金环磁选科技装备股份有限公司(以下简称“金环磁选”)8,550万股股份(对应占比75.00%)的等值部分进行置换,置入资产与置出资产交易价格的差额部分,由一方方向另一方向以现金方式补足(以下简称“本次交易”)。
截至本公告披露日,本次交易已完成标的资产交割及相关工商变更登记手续。具体内容详见公司分别于2025年8月13日、2025年8月16日披露的《安源煤业集团股份有限公司关于重大资产置换暨关联交易之标的资产过户的进展进展的公告》(公告编号:2025-069)、《安源煤业集团股份有限公司重大资产置换暨关联交易实施情况报告书》。
截至本公告披露日,标的资产过渡期损益审计工作已经完成,现将有关情况公告如下:
一、过渡期损益安排
根据公司与江钨发展签订的《安源煤业集团股份有限公司与江西江钨控股发展有限公司之资产置换协议》(以下简称“《资产置换协议》”),本次交易的过渡期损益安排如下:
自2024年12月31日次日起至交割审计基准日的期间为本次交易的过渡期。如交割日为当月15日(含15日)之前,则上述交割审计基准日为上月月末,如交割日为当月15日之后,则上述交割审计基准日为当月月末。过渡期,置出资产所产生的盈利及亏损均由交易对方江钨发展享有及承担。过渡期,置入资产所产生的收益归上市公司、亏损由江钨发展补足。
公司与江钨发展同意于置出资产和置入资产交割日后60日内聘请审计机构完成对江西煤业集团有限公司置出资产与金环磁选的各项审计,以经审计机构出具的《专项审计报告》确定前述期间置出资产和置入资产过渡期损益的具体金额。置入资产在过渡期内出现亏损的,由江钨发展在《专项审计报告》出具后30个工作日内以现金支付。
二、标的资产过渡期审计情况
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对置出资产和置入资产的过渡期损益进行了专项审计,并分别出具了《安源煤业集团股份有限公司置出资产过渡期损益情况专项审计报告》(中兴华专字(2025)第020355号)、《赣州金环磁选科技装备股份有限公司过渡期损益情况专项审计报告》(中兴华专字(2025)第012829号)。
根据上述专项审计报告和《资产置换协议》,本次交易过渡期间,置入资产实现了盈利,该盈利归上市公司享有;本次交易过渡期间,置出资产产生了亏损,该亏损由江钨发展承担。
特此公告。
江西江钨稀贵装备股份有限公司董事会
2025年10月15日

证券简称:国新健康 证券代码:000503 编号:2025-59
国新健康保障服务集团股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
一、现场股东大会的议案1至议案3需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过,其他议案需经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。
二、网络投票的时间为:2025年10月30日。其中,通过深圳证券交易所交易系统行网络投票的具体时间为:2025年10月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年10月30日9:15至15:00期间的任意时间。
(五)召开方式:现场表决和网络投票相结合
(六)会议的股权登记日:2025年10月23日
(七)出席会议对象:
1. 截止2025年10月23日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人(委托书格式见附件2)出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;
2. 公司的董事、监事及高级管理人员;
3. 公司聘请的律师。
(八)会议地点:北京市东城区沙滩后街22号院2号楼,3号楼公司会议室
(九)提示公告:公司于2025年10月24日就本次股东大会发布提示性公告。
二、会议审议事项
本次股东大会的议案详细情况请参考公司于2025年10月15日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
一、本次会议的基本情况
(一)股东大会届次:2025年第二次临时股东大会
(二)会议召集人:公司董事会
(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
(四)召开时间:
1. 现场会议召开时间为:2025年10月30日15:00
2. 网络投票时间为:2025年10月30日。其中,通过深圳证券交易所交易系统行网络投票的具体时间为:2025年10月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年10月30日9:15至15:00期间的任意时间。
(五)召开方式:现场表决和网络投票相结合
(六)会议的股权登记日:2025年10月23日
(七)出席会议对象:
1. 截止2025年10月23日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人(委托书格式见附件2)出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;
2. 公司的董事、监事及高级管理人员;
3. 公司聘请的律师。
(八)会议地点:北京市东城区沙滩后街22号院2号楼,3号楼公司会议室
(九)提示公告:公司于2025年10月24日就本次股东大会发布提示性公告。

本次股东大会的提案编码表			
提案编码	提案名称	备注	
100	总议案	该列打勾的栏目可以投票	√
非累积投票提案			
1.00	关于修订《公司章程》的议案		√
2.00	关于修订《股东会议事规则》的议案		√
3.00	关于修订《董事会会议事规则》的议案		√
4.00	关于补选公司独立董事的议案		√

本次股东大会的议案详细情况请参考公司于2025年10月15日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
一、本次会议的基本情况
(一)股东大会届次:2025年第二次临时股东大会
(二)会议召集人:公司董事会
(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
(四)召开时间:
1. 现场会议召开时间为:2025年10月30日15:00
2. 网络投票时间为:2025年10月30日。其中,通过深圳证券交易所交易系统行网络投票的具体时间为:2025年10月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年10月30日9:15至15:00期间的任意时间。
(五)召开方式:现场表决和网络投票相结合
(六)会议的股权登记日:2025年10月23日
(七)出席会议对象:
1. 截止2025年10月23日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人(委托书格式见附件2)出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;
2. 公司的董事、监事及高级管理人员;
3. 公司聘请的律师。
(八)会议地点:北京市东城区沙滩后街22号院2号楼,3号楼公司会议室
(九)提示公告:公司于2025年10月24日就本次股东大会发布提示性公告。

证券代码:600255 证券简称:鑫科材料 编号:临2025-053
安徽鑫科新材料股份有限公司
关于诉讼结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 案件所处的诉讼阶段:调解结案
● 上市公司所处的当事人地位:被告
● 涉案金额:代建工程款及投资收益137,460,555.61元,案件受理费184,245元。
● 对上市公司损益产生的影响:本次诉讼对安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简称“鑫科材料”或“公司”)及控股子公司安徽鑫科铜业有限公司(以下简称“鑫科铜业”)、广西鑫科铜业有限公司(以下简称“广西鑫科”)本期利润或期后利润不存在重大影响。公司将依据相关规定进行会计处理,具体的账务处理及最终影响金额以经审计的年度财务报告为准。
一、本次诉讼的基本情况
公司因项目建设合同纠纷被扶绥县人民政府、崇左临空经济协作区管理委员会、广西中盛建设投资有限公司(以下简称“三原告”)诉至广西壮族自 治区崇左市中级人民法院(以下简称“崇左中院”)。详见公司于2025年10月14日披露的《关于公司涉及诉讼的公告(临2025-052)》。
二、调解情况
2025年10月14日,公司收到崇左中院出具的《民事调解书》(2025)桂14民初10号,具体情况如下:
1. 各方当事人确认广西中国-东盟青年产业园标准厂房三期鑫科精密电子铜带一期项目实际由广西中盛建设投资有限公司垫资并代建,资产实际产权归属于广西鑫科铜业有限公司,为此,本案相关费用结算,由广西鑫科铜业有限公司与广西中盛建设投资有限公司进行。
2. 各方当事人确认广西中盛建设投资有限公司由广西鑫科铜业有限公司广西中国-东盟青年产业园标准厂房三期鑫科精密电子铜带一期项目垫付代建工程款总额为129,203,860.69元。

证券代码:605028 证券简称:世茂能源 公告编号:临2025-034
宁波世茂能源股份有限公司
关于2025年半年度业绩暨现金分红说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波世茂能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月14日下午13:00—14:00在上海证券交易所上市路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com>)通过网络文字互动方式召开2025年半年度业绩暨现金分红说明会,现将有关事项公告如下:
一、业绩说明会召开情况
2025年9月27日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露了《宁波世茂能源股份有限公司关于召开2025年半年度业绩暨现金分红说明会的公告》(公告编号:临2025-032)。
2025年10月14日下午13:00—14:00,公司董事长兼兼总经理李立峰先生、董事兼财务总监胡爱华女士、独立董事吴引引女士、董事会秘书吴建刚先生出席了本次业绩说明会。与投资者进行互动交流,就投资者关注的问题进行了回复。
二、投资者提出的主要问题及公司回复情况
本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及回复整理如下:
问题1:请问公司2025年上半年营收情况如何?是否完成预期?
回复:尊敬的投资者您好,2025年上半年度,公司实现营业收入15,706.01万元,同比下降15.03%,其中主营业务收入12,849.04万元,同比下降17.32%,归属母公司净利润为6,316.58万元,同比下降6.64%;半年度末总资产规模147,223.47万元,归属母公司的净资产131,044.53万元,分别比上年度末下降6.26%、4.71%;基本每股收益0.39元,同比下降7.14%。报告期内营业收入下降主要受周边供热用户需求下降,蒸汽销售量有所下降,受煤热价格联动影响,蒸汽销售价格同比也有所下降,导致2025年上半年度营业收入有所下降,与公司年初的预期略有差距。感谢您的关注!

三、投资者提出的主要问题及公司回复情况
本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及回复整理如下:
问题1:请问公司2025年上半年营收情况如何?是否完成预期?
回复:尊敬的投资者您好,2025年上半年度,公司实现营业收入15,706.01万元,同比下降15.03%,其中主营业务收入12,849.04万元,同比下降17.32%,归属母公司净利润为6,316.58万元,同比下降6.64%;半年度末总资产规模147,223.47万元,归属母公司的净资产131,044.53万元,分别比上年度末下降6.26%、4.71%;基本每股收益0.39元,同比下降7.14%。报告期内营业收入下降主要受周边供热用户需求下降,蒸汽销售量有所下降,受煤热价格联动影响,蒸汽销售价格同比也有所下降,导致2025年上半年度营业收入有所下降,与公司年初的预期略有差距。感谢您的关注!

联系地址:北京市东城区沙滩后街22号院2号楼,3号楼公司证券与投资者联系人:刘新星、王芸
联系电话:(010)65395201
电子邮箱:IR@CRHMS.CN
邮政编码:100009
本次股东大会会期约十天,参加会议股东食宿、交通等全部费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。具体流程详见附件1。
五、备查文件
第十二届董事会第四次会议决议。
特此公告。
附件:1、参加网络投票的具体操作流程
2、《授权委托书》

国新健康保障服务集团股份有限公司
董 事 会
二零二五年十月十四日

附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 普通股的股票代码与投票简称:股票代码为“360503”,投票简称均为“国新股票”。
2. 议案设置及意见表决。
(1)对于非累积投票提案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
(2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2025年10月30日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 投票时间:2025年10月30日9:15至15:00期间的任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>查阅规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表本人出席国新健康保障服务集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案	该列打勾的栏目可以投票	√		
非累积投票提案					
1.00	关于修订《公司章程》的议案		√		
2.00	关于修订《股东会议事规则》的议案		√		
3.00	关于修订《董事会会议事规则》的议案		√		
4.00	关于补选公司独立董事的议案		√		

注:请在选定项目下划“√”,其他符号无效。
对可能纳入股东大会议程的临时提案,受托人应按下列指示行使表决权:
1. 对临时提案 投票赞成;
2. 对临时提案 投反对票;
3. 对临时提案 投弃权票。
如委托人对任何上述提案(包括临时提案)的表决未作具体指示,受托人是否有权按自己的意思对该等议案投票表决,包括:不限于选举监票人,审查参会股东及股东代理人的资格等,受托人是否有权按自己的意思享有表决权;□是 / □否;
授权委托书的有效期:自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束为止。
委托人(签名): 受托人(签名):
委托人股东账号: 受托人身份证号码:
委托人身份证号码: 签署日期:
受托人持股数量:
委托人签发日期:

安徽鑫科新材料股份有限公司
2025年10月15日

3、各方当事人确认广西鑫科铜业有限公司应支付广西中盛建设投资有限公司广西中国-东盟青年产业园标准厂房三期鑫科精密电子铜带一期项目投资收益为23,256,694.92元,并扣除已付1,500万元,下剩8,256,694.92元。
4、以上第二、三项款项总额为137,460,555.61元,由广西鑫科铜业有限公司于2025年10月31日前付4,000万元,2025年11月30日前付4,000万元,剩余57,460,555.61元于2025年12月15日前付清;安徽鑫科新材料股份有限公司对广西鑫科铜业有限公司于上述支付款项无承担连带清偿责任。
5、以上债务,如广西鑫科铜业有限公司有任何一期款项逾期支付或末足额支付的,剩余未付款项视为全部到期,广西中盛建设投资有限公司有权向法院申请强制执行。
6、上述付款完成以后,广西中盛建设投资有限公司应向广西鑫科铜业有限公司提供投资收益部分的增值税专用发票,并督促、协助项目施工单位出具工程款的增值税专用发票;开票过程中,如涉及需要安徽鑫科新材料股份有限公司配合的,安徽鑫科新材料股份有限公司应予积极配合。
7、本案案件受理费736,980元,减半收取368,490元,由广西中盛建设投资有限公司负担184,245元,广西鑫科铜业有限公司负担184,245元。
三、本次公司的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
本案各方当事人已经调解达成一致,本次诉讼对公司及控股子公司鑫科铜业、广西鑫科本期利润或期后利润不存在重大影响。公司将依据相关规定进行会计处理,具体的账务处理及最终财务影响以经审计的年度财务报告为准。
四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日,公司及控股子公司不存在应当披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
特此公告。

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
2025年10月15日

证券代码:603086 证券简称:先达股份 公告编号:2025-041
山东先达石化股份有限公司
2025年前三季度业绩预增公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 业绩预告的具体适用情形:实现盈利,且净利润与上年同期相比上升50%以上。
● 山东先达石化股份有限公司(以下简称“公司”)预计2025年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为18,000万元到20,500万元,与上年同期(619.01万元)相比,将增加17,380.99万元到19,880.99万元,同比增加2,807.87%到3,211.74%。
● 公司预计2025年前三季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为17,120.00万元到19,620.00万元,与上年同期(-259.18万元)相比,将增加17,379.18万元到19,879.18万元。
一、本期业绩预告情况
(一)业绩预告期间
2025年1月1日至2025年9月30日。
(二)业绩预告情况
1. 经公司财务部门初步测算,预计2025年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为18,000万元到20,500万元,与上年同期(619.01万元)相比,将增加17,380.99万元到19,880.99万元,同比增加2,807.87%到3,211.74%。
2. 公司预计2025年前三季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为17,120.00万元到19,620.00万元,与上年同期(-259.18万元)相比,将增加17,379.18万元到19,879.18万元。
二、业绩说明会召开情况
2025年9月27日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露了《宁波世茂能源股份有限公司关于召开2025年半年度业绩暨现金分红说明会的公告》(公告编号:临2025-032)。
2025年10月14日下午13:00—14:00,公司董事长兼兼总经理李立峰先生、董事兼财务总监胡爱华女士、独立董事吴引引女士、董事会秘书吴建刚先生出席了本次业绩说明会。与投资者进行互动交流,就投资者关注的问题进行了回复。
三、投资者提出的主要问题及公司回复情况
本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及回复整理如下:
问题1:请问公司2025年上半年营收情况如何?是否完成预期?
回复:尊敬的投资者您好,2025年上半年度,公司实现营业收入15,706.01万元,同比下降15.03%,其中主营业务收入12,849.04万元,同比下降17.32%,归属母公司净利润为6,316.58万元,同比下降6.64%;半年度末总资产规模147,223.47万元,归属母公司的净资产131,044.53万元,分别比上年度末下降6.26%、4.71%;基本每股收益0.39元,同比下降7.14%。报告期内营业收入下降主要受周边供热用户需求下降,蒸汽销售量有所下降,受煤热价格联动影响,蒸汽销售价格同比也有所下降,导致2025年上半年度营业收入有所下降,与公司年初的预期略有差距。感谢您的关注!

四、业绩说明会召开情况
2025年9月27日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露了《宁波世茂能源股份有限公司关于召开2025年半年度业绩暨现金分红说明会的公告》(公告编号:临2025-032)。
2025年10月14日下午13:00—14:00,公司董事长兼兼总经理李立峰先生、董事兼财务总监胡爱华女士、独立董事吴引引女士、董事会秘书吴建刚先生出席了本次业绩说明会。与投资者进行互动交流,就投资者关注的问题进行了回复。
三、投资者提出的主要问题及公司回复情况
本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及回复整理如下:
问题1:请问公司2025年上半年营收情况如何?是否完成预期?
回复:尊敬的投资者您好,2025年上半年度,公司实现营业收入15,706.01万元,同比下降15.03%,其中主营业务收入12,849.04万元,同比下降17.32%,归属母公司净利润为6,316.58万元,同比下降6.64%;半年度末总资产规模147,223.47万元,归属母公司的净资产131,044.53万元,分别比上年度末下降6.26%、4.71%;基本每股收益0.39元,同比下降7.14%。报告期内营业收入下降主要受周边供热用户需求下降,蒸汽销售量有所下降,受煤热价格联动影响,蒸汽销售价格同比也有所下降,导致2025年上半年度营业收入有所下降,与公司年初的预期略有差距。感谢您的关注!

宁波世茂能源股份有限公司董事会
2025年10月15日

证券代码:603086 证券简称:先达股份 公告编号:2025-041
山东先达石化股份有限公司
2025年前三季度业绩预增公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 业绩预告的具体适用情形:实现盈利,且净利润与上年同期相比上升50%以上。
● 山东先达石化股份有限公司(以下简称“公司”)预计2025年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为18,000万元到20,500万元,与上年同期(619.01万元)相比,将增加17,380.99万元到19,880.99万元,同比增加2,807.87%到3,211.74%。
● 公司预计2025年前三季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为17,120.00万元到19,620.00万元,与上年同期(-259.18万元)相比,将增加17,379.18万元到19,879.18万元。
一、本期业绩预告情况
(一)业绩预告期间
2025年1月1日至2025年9月30日。
(二)业绩预告情况
1. 经公司财务部门初步测算,预计2025年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为18,000万元到20,500万元,与上年同期(619.01万元)相比,将增加17,380.99万元到19,880.99万元,同比增加2,807.87%到3,211.74%。
2. 公司预计2025年前三季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为17,120.00万元到19,620.00万元,与上年同期(-259.18万元)相比,将增加17,379.18万元到19,879.18万元。
二、业绩说明会召开情况
2025年9月27日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露了《宁波世茂能源股份有限公司关于召开2025年半年度业绩暨现金分红说明会的公告》(公告编号:临2025-032)。
2025年10月14日下午13:00—14:00,公司董事长兼兼总经理李立峰先生、董事兼财务总监胡爱华女士、独立董事吴引引女士、董事会秘书吴建刚先生出席了本次业绩说明会。与投资者进行互动交流,就投资者关注的问题进行了回复。
三、投资者提出的主要问题及公司回复情况
本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及回复整理如下:
问题1:请问公司2025年上半年营收情况如何?是否完成预期?
回复:尊敬的投资者您好,2025年上半年度,公司实现营业收入15,706.01万元,同比下降15.03%,其中主营业务收入12,849.04万元,同比下降17.32%,归属母公司净利润为6,316.58万元,同比下降6.64%;半年度末总资产规模147,223.47万元,归属母公司的净资产131,044.53万元,分别比上年度末下降6.26%、4.71%;基本每股收益